Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Σαββίδου Κατερίνα
Τηλέφωνο: 2103382302
Fax: 2103616464
E-mail: ksavvidou@acci.gr

Αθήνα,02/08/2016
Αριθ.Πρωτ.:52823

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ»,** το διακριτικό τίτλο «**ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.**» και αριθμό ΓΕΜΗ **4260301000**, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. **48972/004/Β/01/0085**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **02/08/2016** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 705620** το από 06/05/2016 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 06/05/2016 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ**, διακριτικό τίτλο: **ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **4260301000**, από τα οποία προκύπτει ότι αποφασίστηκαν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για **4 έτη** (θητεία) ήτοι μέχρι την 30/06/2020, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

1.Μάριος Τσιάλλας του Δημητρίου και της Ελένης, κτηνίατρος, γεννημένος στην Αθήνα το 1975, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής (οδός Χλόης $8^{Α}$), κάτοχος ΔΑΤ με αριθμό ΑΑ 090736/ 12.08.2005 του Α.Τ. Αμαρουσίου και με ΑΦΜ: 036618172 της ΔΟΥ Αμαρουσίου, **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.**
2.Μαρία Τούλια του Ιωάννη και της Ασπασίας, κτηνίατρος, γεννημένη στην Αθήνα το 1972, κάτοικος Ραφήνας Αττικής (οδός Ρόδου 7), κάτοχος ΔΑΤ με αριθμό ΑΕ 562339/ 07.06.2007 του Τ.Α. Ραφήνας και με ΑΦΜ: 037619246 της ΔΟΥ Παλλήνης, **Αντιπρόεδρος.**
3.Πάνος Τσιάλλας του Δημητρίου και της Ελένης, ιδιωτικός υπάλληλος, γεννημένος στην Αθήνα το 1978, κάτοικος Πεντέλης (οδός Ψαρρών 2), κάτοχος ΔΑΤ με αριθμό Π 340282/ 13.09.1993 ΑΤ Πεντέλης και με ΑΦΜ: 075471142 της ΔΟΥ Χαλανδρίου, **Μέλος.**
4. Όλγα Τούλια του Ιωάννη και της Ασπασίας, ιδιωτικός υπάλληλος, γεννημένη στην Αθήνα το 1978, κάτοικος Αγίας Παρασκευής (οδός Δ. Ράλλη 11), κάτοχος ΔΑΤ με αριθμό Σ 079584/ 01.10.1998 του ΑΤ Πεντέλης και με ΑΦΜ: 075470796 της ΔΟΥ Αγίας Παρασκευής, **Μέλος.**
5.Ρωξάνη Τούλια του Ιωάννη και της Ασπασίας, ιδιωτικός υπάλληλος, γεννημένη στην Αθήνα το 1981, κάτοικος Πεντέλης (οδός Ιασώνος 59), κάτοχος ΔΑΤ με αριθμό ΑΒ 521393/ 29.11.2006 του ΤΑ Πεντέλης και με ΑΦΜ: 103603380 της ΔΟΥ Χαλανδρίου, **Μέλος.**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :
Εξουσιοδοτείται από το Διοικητικό Συμβούλιο ο Πρόεδρος αυτού και Διευθύνων Σύμβουλος Τσιάλλας Μάριος του Δημητρίου, κάτοχος ΔΑΤ με αριθμό ΑΑ 090736/ 12.08.2005 του Α.Τ. Αμαρουσίου και με ΑΦΜ: 036618172, να εκπροσωπεί την εταιρεία δεσμεύων με μόνη την υπογραφή του, όταν αυτή τίθεται κάτω απ την επωνυμία της εταιρείας, ενώπιον πάσης αρχής, φυσικών και νομικών προσώπων Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου και εν γένει να ασκεί τις αρμοδιότητες που αναφέρονται στο καταστατικό της εταιρείας εκτός εκείνων που απαιτείται συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας τούτου, τον αναπληρεί στο σύνολο των αρμοδιοτήτων του η Τούλια Μαρία του Ιωάννη, κάτοχος ΔΑΤ με αριθμό ΑΕ 562339/ 07.06.2007 του Τ.Α. Ραφήνας και με ΑΦΜ: 037619246, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
ή ο Τσιάλλας Πάνος του Δημητρίου, κάτοχος ΔΑΤ με αριθμό Π 340282/ 13.09.1993 ΑΤ Πεντέλης και με ΑΦΜ: 075471142, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής (α.π. 3788 / 02/08/2016).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

<u>Κοινοποίηση</u>:
1. Εταιρεία: ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ
Δ/νση: ΒΙΖΥΗΝΟΥ 11, Τ.Κ.: 15344, ΓΕΡΑΚΑΣ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής
Δ/νση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
17ο Χλμ Μαραθώνος, 15351, Παλλήνη

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx